**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 青木家居用品(珠海)有限公司 |
| 受审核方地址 | 珠海市金湾区三灶镇华荣路1号 |
| 联系人 | 谢雪琴 | 联系电话 | 0756-7621218 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 石云宏 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0101-2018-QE-2020 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查2,E:监查2** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：****□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | Q：家居产品（垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器、信箱）的生产E：家居产品（垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器、信箱）的生产所涉及的相关环境管理活动 | 专业代码 | Q：14.02.02;14.02.04;17.12.05E：14.02.02;14.02.04;17.12.05 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准****□ ISO45001：2018标准****□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年09月02日 上午至****2020年09月04日 上午，共** **2.5 天。** |
| 审核语言 | ☑**普通话** □**英语** □**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 李京田 | 女 | 组长 | Q:审核员E:审核员 | 2018-N1QMS-30141422020-N1EMS-3014142 | Q:14.02.02,14.02.04,17.12.05E:14.02.02,14.02.04,17.12.05 | ISC-14142 |
| 龚璇 | 女 | 组员 | Q:审核员E:实习审核员 | 2019-N1QMS-12228332019-N0EMS-2222833 | Q:14.02.04E:14.02.04 | ISC[S]0005 |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 | 李京田 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 | 2020.9.1 | 日期 | 2020.9.1 |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.****9.2** | **9：00-****9：30** | **全体** | **首次会议** | **AB** |
| **2020.****9.2** | **9：30-****17：30** | 生产部 | **Q：5.3、6.2、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6****E：5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2** | 家居产品（垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器、信箱）的控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| **2020.****9.2** | **9：30-****12：30** | 管理层 | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** **资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** | 与管理层有关的质量管理活动等 | **B** |
| **2020.****9.2** | **13：00-****17：30** | **人事行政部** | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/10.2** | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；质量管理运行控制等。 | B |
| **2020.****9.3** | **9:00-****12:30** | **品控部** | **Q:5.3、6.2、7.5、7.1.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、9.2****E：5.3、6.2、7.5、6.1.2、6.1.3、6.1.4、9.1.2、8.1、8.2、9.1.1、9.2** | **产品的监视及测量过程的控制情况及相关的环境管理控制** | A |
| **技术工程部** | **Q：5.3、6.2、7.1.3、8.1 、8.3****E：5.3、6.2、、6.1.2、8.1** | 家居产品的生产实现的策划及环境管理相关过程的控制 | A |
| **2020.****9.3** | **9:00-****12:30** | **物流部** | **Q:5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3** | **产品的销售控制及顾客满意度情况** | B |
| **2020.****9.3** | **13:00-****14:00** | **人事行政部** | **E：5.3、6.2、7.2、7.3、6.1.2、8.1** | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境管理运行控制等。 | AB |
| **2020.****9.3** | **14:00-****15:00** | 管理层 | **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3****资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** | 与管理层有关的环境管理活动等 | AB |
| **2020.****9.3** | **15:00-****17:30** | **物流部** | **E:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2** | 物流相关的环境因素识别及控制情况 | AB |
| **2020.****9.4** | **8：00-****10：00** | **安全委员会** | **QE5.3、QE6.2、****E:6.1.2 、8.1 、8.2** | **安全委员会的部门职责及相关的环境因素识别及控制情况** | **AB** |
| **2020.****9.4** | **10：00-****11：00** | **财务部** | **E5.3、6.2、6.1.2、8.1** | **财务的环境职责及资金保障情况** |  |
| **11：00-****11：30** | **审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；** | **AB** |
| **11：30-12：00** | **末次会议** | **AB** |
|  **午餐时间：12：30-13：00** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**